

FECMAB

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANÇETE

NOVEMBRO

2020

DAF
Departamento de Administração e Finanças

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

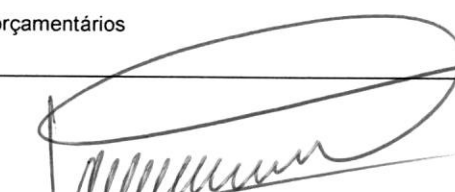
BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Novembro

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	45.715,93	60.831,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
Ordinária	45.715,93	60.831,06	Ordinária		
Vinculada			Vinculada		
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social			Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos			Outras Destinações de Recursos		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.163.166,35	115.550,43	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	1.163.166,35	115.550,43	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária		
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		


SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Novembro

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.229.872,31	1.053.490,82	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.438.754,59	1.229.872,31
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.229.872,31	1.053.490,82	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.438.754,59	1.229.872,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.438.754,59	1.229.872,31	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.438.754,59	1.229.872,31


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joel Antônio de Farias
 Controlador


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRICULA. 774

BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Novembro

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)						
Ordinária						
Vinculada	45.715,93		45.715,93	60.831,06		60.831,06
Recursos Vinculados à Educação						
Recursos Vinculados à Saúde						
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS						
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS						
Recursos Vinculados à Seguridade Social						
Outras Destinações de Recursos						
TOTAL	45.715,93		45.715,93	60.831,06		60.831,06


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
 Presidente


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joel Antônio de Farias
 Controlador


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


 SABRINA CARVALHO GOMES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 MATRÍCULA. 774

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Redução no per. Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução até per. Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Dotação atualizada Saldo a empenhar Saldo a pagar
11	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA			300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00 0,00
11.001	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA FUMCAB			300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00 0,00
11.001.001	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA			300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00 0,00
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	Joice Evelin de Andrade Tesoureira		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00

Joice Evelin de Andrade
Câmara Municipal de Armação dos Búzios

Sabrina Carvalho Gomes
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Lúcia Costa dos Santos
Controladora

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Redução no per. Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução até per. Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Dotação atualizada Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	27	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0	28	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SARRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774

Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
Presidente

Joel Antônio de Farias
Controlador

Joice Evelin de Andrade
Câmara Municipal de Armação dos Búzios

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO


Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
				Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	
					Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

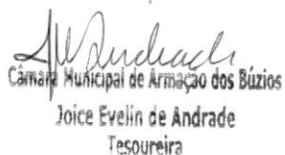
TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)

0,00

0,00



Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joel Antônio de Farias
 Controlador



Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira



Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
 Presidente



SARRINA CARVALHO GOMES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 MATRÍCULA. 774

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO


SALDOS

Nome do Banco/Caixa	Período	Até o período
11 FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3	0,00	226,54
12 CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	3.484,96	2.438.528,05
TOTAL DOS SALDOS	3.484,96	2.438.754,59


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
Presidente


SARRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS DAS FONTES DE RECURSOS


Nome da Fonte de Recurso	Período	Até o período
0 ORDINÁRIO	3.484,96	2.438.754,59
TOTAL DOS SALDOS	3.484,96	2.438.754,59

	No período	Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA	3.484,96	2.438.754,59


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador

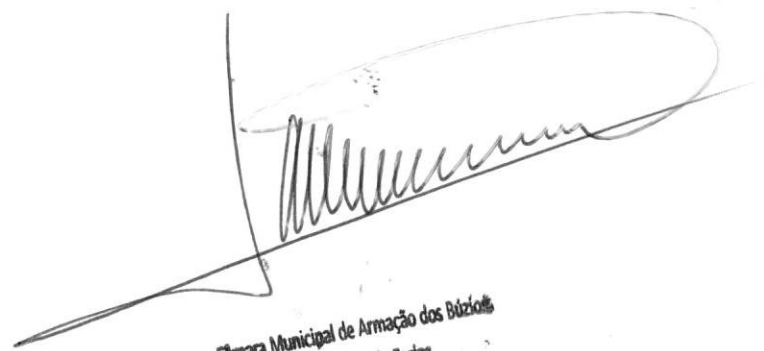

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
Presidente


SARRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Período: 01/11/2020 a 30/11/2020



Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador



Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira



Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Lúcia Costa dos Santos
Presidente



SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/11/2020	18	2	1.3.21.00.11.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário - FECMAB	0	12 - 000000071004		3.484,96
<i>HISTÓRICO: RENDIMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO DO FECMAB, NOVEMBRO/2020.</i>							
TOTAL							3.484,96
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/11/2020.:							3.484,96
TOTAL GERAL							3.484,96


TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
12	03825	000000071004	CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	3.484,96
TOTAL				3.484,96

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.3.2.1.00.11.02	Remuneração de Depósitos Bancários- Ordinário - FECMAB	3.484,96	0,00	3.484,96
TOTAL		3.484,96	0,00	3.484,96

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
0	ORDINÁRIO	3.484,96	0,00	3.484,96
TOTAL		3.484,96	0,00	3.484,96

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	300.000,00
TOTAL CRÉDITOS	3.484,96
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	3.484,96
TOTAL A ARRECADAR	296.515,04


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
Presidente


SAPRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Antonio de Paiva
Contribuinte


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tessoureira

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/11/2020 até 30/11/2020

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	2.435.269,63	3.484,96	0,00	2.438.754,59
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	2.435.269,63	3.484,96	0,00	2.438.754,59
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.435.269,63	3.484,96	0,00	2.438.754,59
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.435.269,63	3.484,96	0,00	2.438.754,59
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.435.269,63	3.484,96	0,00	2.438.754,59
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	226,54	0,00	0,00	226,54
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.435.043,09	3.484,96	0,00	2.438.528,05
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.435.043,09	3.484,96	0,00	2.438.528,05
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(2.435.269,63)	0,00	3.484,96	(2.438.754,59)
2.3.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(2.435.269,63)	0,00	3.484,96	(2.438.754,59)
2.3.7.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.435.269,63)	0,00	3.484,96	(2.438.754,59)
2.3.7.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.435.269,63)	0,00	3.484,96	(2.438.754,59)
2.3.7.1.1.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(141.552,85)	0,00	3.484,96	(145.037,81)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(42.230,97)	0,00	3.484,96	(45.715,93)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(99.321,88)	0,00	0,00	(99.321,88)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(2.293.716,78)	0,00	0,00	(2.293.716,78)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(1.163.166,35)	0,00	0,00	(1.163.166,35)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(1.130.550,43)	0,00	0,00	(1.130.550,43)
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.484,96	3.484,96	0,00
4.4.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.484,96	3.484,96	0,00
4.4.9.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	3.484,96	3.484,96	0,00
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.484,96	3.484,96	0,00
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
5.2.1.0.0.0.00	PREVISÃO DA RECEITA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.1.1.0.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.0.0.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(600.000,00)	3.484,96	3.484,96	(600.000,00)
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(600.000,00)	3.484,96	3.484,96	(600.000,00)
6.2.1.0.0.0.00	EXERCÍCIOS ANTERIORES	(300.000,00)	3.484,96	3.484,96	(300.000,00)


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
 Presidente


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joel Antônio de Freitas
 Controlador


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade

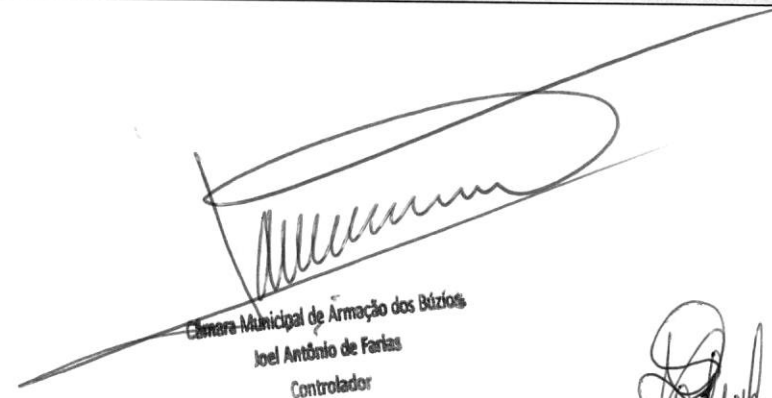
CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/11/2020 até 30/11/2020
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	(257.769,03)	3.484,96	0,00	(254.284,07)
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(42.230,97)	0,00	3.484,96	(45.715,93)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.435.269,63	3.484,96	0,00	2.438.754,59
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.435.269,63	3.484,96	0,00	2.438.754,59
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.435.269,63	3.484,96	0,00	2.438.754,59
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.435.269,63	3.484,96	0,00	2.438.754,59
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.435.269,63	3.484,96	0,00	2.438.754,59
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(2.435.269,63)	0,00	3.484,96	(2.438.754,59)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(2.435.269,63)	0,00	3.484,96	(2.438.754,59)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(2.435.269,63)	0,00	3.484,96	(2.438.754,59)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(2.435.269,63)	0,00	3.484,96	(2.438.754,59)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(2.435.269,63)	0,00	3.484,96	(2.438.754,59)
TOTAL GERAL:		0,00	13.939,84	13.939,84	0,00


SABRINA CARVALHO GOMES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 MATRÍCULA. 774


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joel Antônio de Farias
 Controlador


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Lúcia L. Almeida
 Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
 CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
 BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/11/2020 até 30/11/2020
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

QUADRO DE APURAÇÃO DOS VALORES				
Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Final
1.0.0.0.0.00.00 - ATIVO	2.435.269,63	3.484,96	0,00	2.438.754,59
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(2.435.269,63)	0,00	3.484,96	(2.438.754,59)
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.484,96	3.484,96	0,00
SUBTOTAL	0,00	6.969,92	6.969,92	0,00
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(600.000,00)	3.484,96	3.484,96	(600.000,00)
SUBTOTAL	0,00	3.484,96	3.484,96	0,00
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	2.435.269,63	3.484,96	0,00	2.438.754,59
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	(2.435.269,63)	0,00	3.484,96	(2.438.754,59)
SUBTOTAL	0,00	3.484,96	3.484,96	0,00
TOTAL GERAL	0,00	13.939,84	13.939,84	0,00


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
 Presidente


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joel Antônio de Farias
 Controlador



 SARRINA CARVALHO GOMES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 MATRÍCULA 774

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

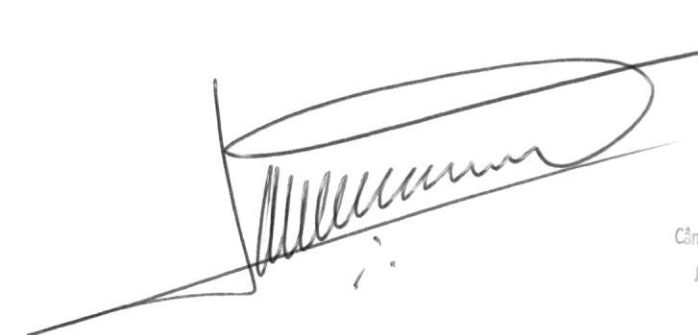
MARCELO
02/12/2020 11:33:41


Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo		
Passivo	2.438.754,59	-
Crédito Empenhado a Liquidar	0,00	-
RP não processados a Liquidar	0,00	-
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00	-
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	0,00	-
Disponibilidade por Destinação de Recursos	2.438.754,59	-
Diferença	2.438.754,59	-
OUTRAS VALIDAÇÕES	0,00	Sucesso!
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza patrimonial	0,00	Sucesso!
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza orçamentária	0,00	Sucesso!
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza de controle	0,00	Sucesso!
Contas do Plano de Contas não disponíveis para essa UF	0,00	Sucesso!


SARRINA CARVALHO GOMES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 MATRÍCULA: 774


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira




 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Lucia Costa dos Santos Salme
 Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020


Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO


Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1000.00.00.00			Receitas Correntes					
1300.00.00.00			Receita Patrimonial	300.000,00	300.000,00	3.484,96	45.715,93	(254.284,07)
1320.00.00.00			Receitas de Valores Mobiliários	300.000,00	300.000,00	3.484,96	45.093,98	(254.906,02)
1321.00.00.00			Juros de Títulos de Renda	300.000,00	300.000,00	3.484,96	45.093,98	(254.906,02)
1321.00.11.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	300.000,00	300.000,00	3.484,96	45.093,98	(254.906,02)
1321.00.11.02	1		Remuneração de Depósitos Bancários- Ordinário - FECMAB	300.000,00	300.000,00	3.484,96	45.093,98	(254.906,02)
1321.00.11.02		0	Remuneração de Depósitos Bancários- Ordinário - FECMAB	300.000,00	300.000,00	3.484,96	45.093,98	(254.906,02)
1900.00.00.00			Outras Receitas Correntes	300.000,00	300.000,00	3.484,96	45.093,98	(254.906,02)
1920.00.00.00			Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	621,95	621,95
1922.00.00.00			Restituições	0,00	0,00	0,00	621,95	621,95
1922.99.00.00			Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	621,95	621,95
1922.99.11.00		2	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	621,95	621,95
1922.99.11.00		0	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	621,95	621,95
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				300.000,00	300.000,00	3.484,96	45.715,93	(254.284,07)
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				300.000,00	300.000,00	3.484,96	45.715,93	(254.284,07)
TOTAL GERAL DA RECEITA						3.484,96	45.715,93	

SALDOS

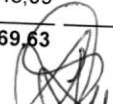
Código	Nome do Banco/Caixa	Período Anterior	Exercício Anterior
11	FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3		
12	CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	226,54	2.000,00
TOTAL DE SALDOS		2.435.043,09	1.227.872,31
		2.435.269,63	1.229.872,31

SALDOS DAS FONTES DE RECURSOS


SARRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA: 774


Joice Evelin de Andrade
Téc. Contábil


Joel Antônio de Farias
Controlador


Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

F.R.	Nome da Fonte	Período Anterior	Exercício Anterior
0	ORDINÁRIO	2.435.269,63	1.229.872,31
TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO		2.435.269,63	1.229.872,31

	No período	No exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA	2.438.754,59	1.275.588,24



SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE



Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira



Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador



Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
Presidente

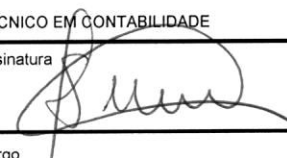

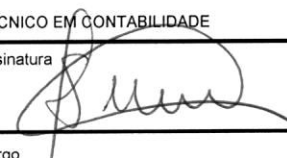

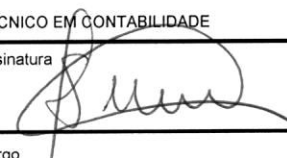

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020

Órgão / Entidade / Fundo

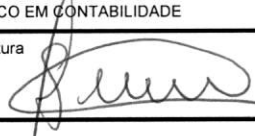

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município



ARMACAO DE BUZIOS / RJ

Mês: Novembro de 2020																													
Conta bancária n.º: 000000071004-3																													
Demonstração da conta: CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3																													
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS																													
NÚMERO	VALOR																												
TOTAL	0,00																												
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO																													
<p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p>																													
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS																													
<p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p>																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2</td> <td style="width: 60%;">Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (30/11/2020)</td> <td align="right">2.438.528,05</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4</td> <td align="right" colspan="2">SUBTOTAL</td> </tr> <tr> <td>3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis</td> <td align="right">2.438.528,05</td> </tr> </table>		SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (30/11/2020)	2.438.528,05		1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	0,00		2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	0,00	SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL		3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00		Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis	2.438.528,05									
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (30/11/2020)	2.438.528,05																											
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	0,00																											
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	0,00																											
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL																												
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00																											
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00																											
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis	2.438.528,05																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Responsável pela Contabilidade</td> <td style="width: 50%;">Cargo</td> </tr> <tr> <td>SABRINA CARVALHO GOMES</td> <td>TÉCNICO EM CONTABILIDADE</td> </tr> <tr> <td>Matrícula</td> <td>Assinatura</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Date</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">01/12/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Responsável pelos Cheques</td> </tr> <tr> <td colspan="2">JOICE EVELIN DE ANDRADE</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cargo</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TESOUREIRA</td> </tr> <tr> <td>Matrícula</td> <td>Assinatura</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Date</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">01/12/2020</td> </tr> </table>		Responsável pela Contabilidade	Cargo	SABRINA CARVALHO GOMES	TÉCNICO EM CONTABILIDADE	Matrícula	Assinatura				Date		01/12/2020	Responsável pelos Cheques		JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo		TESOUREIRA		Matrícula	Assinatura				Date		01/12/2020
Responsável pela Contabilidade	Cargo																												
SABRINA CARVALHO GOMES	TÉCNICO EM CONTABILIDADE																												
Matrícula	Assinatura																												
																													
	Date																												
	01/12/2020																												
Responsável pelos Cheques																													
JOICE EVELIN DE ANDRADE																													
Cargo																													
TESOUREIRA																													
Matrícula	Assinatura																												
																													
	Date																												
	01/12/2020																												

ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMACAO DE BUZIOS / RJ	
Banco n.º 12 - CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3		Conta n.º 000000071004 3	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2020		

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇAO DE BUZIOS / RJ	
Banco n.º 12 - CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3		Conta n.º 000000071004 3	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2020		

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇAO DE BUZIOS / RJ	
Banco n.º 12 - CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3		Conta n.º 000000071004 3	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
Responsável pela Contabilidade			Valor Total
SABRINA CARVALHO GOMES			0,00
Matrícula	Data	Cargo	
	01/12/2020	TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
		Assinatura	
Responsável pelos Cheques			
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Cargo	
	01/12/2020	TESOUREIRA	
		Assinatura	

Agência 3825 - ARMAÇAO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071004 - 3	Folha 1	Mês NOVEMBRO/202
Nome FUNDO ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64	Posição 30/11/2020	

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 2.332.603,01	Rend Bruto 105.925,04	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 105.925,04	Saldo Liquido em 30/11/2020 2.438.528,05
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20190117 000284			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 17/01/2019	Data Vencimento 21/12/2023	Valor Base 1.053.454,32	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI


Rend Bruto Acum 84.365,55	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 84.365,55	Saldo em 30/10/2020 1.136.197,90
%Rend Bruto Acum 8,0084 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 8,0084 %	Saldo em 30/11/2020 1.137.819,87

Nº Nota 20190509 000262			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 09/05/2019	Data Vencimento 21/12/2023	Valor Base 113.586,93	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

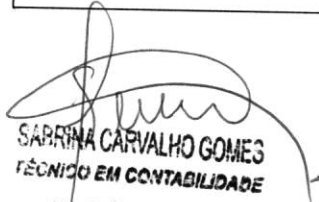
Rend Bruto Acum 6.924,04	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 6.924,04	Saldo em 30/10/2020 120.339,18
%Rend Bruto Acum 6,0958 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 6,0958 %	Saldo em 30/11/2020 120.510,97

Nº Nota 20200428 000290			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/04/2020	Data Vencimento 03/02/2025	Valor Base 1.165.561,76	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 14.635,45	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 14.635,45	Saldo em 30/10/2020 1.178.506,01
%Rend Bruto Acum 1,2556 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 1,2556 %	Saldo em 30/11/2020 1.180.197,21


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
Presidente


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774

Agência 3825 - ARMAÇAO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071004 - 3	Folha 2	Mês NOVEMBRO/202
Nome FUNDO ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64		Posição 30/11/2020

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 2.332.603,01	Rend Bruto 105.925,04	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 105.925,04	Saldo Líquido em 30/11/2020 2.438.528,05
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo,

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Joice Evelin de Andrade
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

Joice Lúcia Carneiro Salme
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Lúcia Carneiro Salme
Presidente

Sabrina Carvalho Gomes
SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774


MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020

Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município
ARMAÇAO DE BUZIOS / RJ

Mês:	Novembro de 2020	
Conta bancária n.º:	000000071004-3	
Demonstração da conta:	FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3	
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO	VALOR	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.
TOTAL		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (30/11/2020)	
	226,54	
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	0,00	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00
	0,00	0,00
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		226,54
Responsável pela Contabilidade		Cargo
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Matrícula	Data	Assinatura
	01/12/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA
Matrícula	Data	Assinatura
	01/12/2020	<i>Joice Andrade</i>


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
 Presidente



 SABRINA CARVALHO GOMES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 MATRÍCULA. 774

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO


Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇAO DE BUZIOS / RJ	
Banco n.º 11 - FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3		Conta n.º 000000071004 3	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2020		


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB			Município ARMAÇAO DE BUZIOS / RJ
Banco n.º 11 - FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3			Conta n.º 00000071004 3
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade SABRINA CARVALHO GOMES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data 01/12/2020	Assinatura	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA	
Matrícula	Data 01/12/2020	Assinatura 	


SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Rua João Costa dos Santos Salme
Presidente

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇAO DE BUZIOS / RJ	
Banco n.º 11 - FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3		Conta n.º 000000071004 3	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2020		


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: FUNDO ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3825 / 006 / 00071004-3

Data: 01/12/2020 - 10:00

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	226,54 C


SAC CAIXA: 0800 726 0101

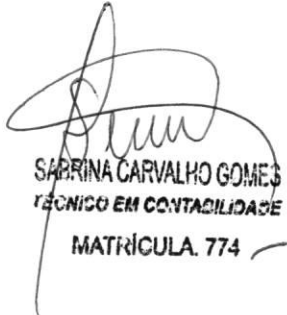
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774